

雲林縣私立文生高級中學遞送單

編號 108

雲文中會字第 108000002號

受文主:教育部國民及學前教育署

表 號	表 名	資 料 時 間	表 期
	總分類帳各科目彙總表	108年09月01日至108年09月30日	108年09月

主辦業務人員:

主辦會計人員:

校長:

會計主任 徐香淳

會計主任 徐香淳

文生高中 呂松林
校 長

中 華 民 國 108 年 10 月 02 日



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
108年09月30日

全 2 頁第 1 頁
單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		資 產			
21,130	68,568	現金	51,781	0	
8,969,633	2,369,866	銀行存款	6,736,518	0	
632,519	355,166	應收款項	114,021	0	
54,992	85,572	預付款項	538,060	0	
300,000	0	特種基金	0	0	
9,384,235	0	土地改良物	0	0	
124,184,317	0	房屋及建築	0	0	
5,988,184	25,000	機械儀器及設備	0	0	
1,761,459	0	圖書及博物	0	0	
27,580,920	234,393	其他設備	0	0	
898,720	98,000	電腦軟體	0	0	
179,776,109	3,236,565	小計	7,440,380	0	
		負 債			
0	4,734,407	應付款項	3,271,590	3,866,229	
0	8,716,677	預收款項	286,977	457,901	
0	4,647,629	代收款項	2,848,971	5,043,241	
0	0	其他長期借款	0	25,021,600	
0	18,098,713	小計	6,407,538	34,388,971	
		權益基金及餘絀			
0	0	指定用途權益基金	0	300,000	
0	0	未指定用途權益基金	0	133,568,552	
0	0	累積餘絀	0	4,750,991	
0	0	小計	0	138,619,543	
		收 入			
0	28,955	學雜費收入	14,682,769	14,653,814	
0	0	補助及受贈收入	242,240	2,037,508	
0	0	財務收入	388	656	
0	0	其他收入	411,715	575,407	
0	28,955	小計	15,337,112	17,267,385	



私立文生高級中等學校
總分類帳各項目彙總表
 108年09月30日

全 2 頁第 2 頁
 單位:新臺幣元

借 方		項 目	貸 方		備 註
截至本月底止累計數	本月數		本月數	截至本月底止累計數	
		成本與費用			
2,125	2,125	董事會支出	0	0	
1,293,932	721,704	行政管理支出	6	0	
3,942,683	2,229,906	教學研究及訓輔支出	492	0	
4,423,038	4,423,038	獎助學金支出	0	0	
83,133	26,166	其他教學活動支出	0	0	
754,879	420,691	其他支出	2,335	0	
10,499,790	7,823,630	小計	2,833	0	
190,275,899	29,187,863	合 計	29,187,863	190,275,899	

附註:

1. 信託代理與保證資產科目, 本月餘額為\$0元。
2. 信託代理與保證負債科目, 本月餘額為\$0元。

製表



主辦會計



校長或董事長

